**ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ**

**АО "Кызылский хлебокомбинат" – Созыв общего собрания участников (акционеров)**

 Созыв общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное Общество "Кызылский хлебокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Кызылский хлебокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 124

1.4. ОГРН эмитента: 2061701025032

1.5. ИНН эмитента: 1701006806

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41141-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1701006806/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2021 г.

2. Содержание сообщения.

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое

2.2.Форма проведения общего собрания (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-41141-F, дата государственной регистрации выпуска: 13.01.1993 года.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 21 мая 2021 года, 667010, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Калинина, 124, е-mail: hleb.tuva@yandex.ru.

2.5. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования:

21 мая 2021 года, 24 часа 00 минут.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 апреля 2021 года.

2.7.Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплате дивидендов и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества.

2.8.С информацией (материалами) подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие на годовом Общем собрании (акционеров) эмитента, при подготовке к его проведению, акционеры ( их представители) могут ознакомиться с 26 апреля 2021 года, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 местного времени по адресу: 667010, г. Кызыл, ул. Калинина,124.

2.9 Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров;

Протокол заседания совета директоров N 2 от 11.04.2021 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В.Хертек

3.2. Дата 11.04.2021г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Кызылский хлебокомбинат"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хертек В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2021 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.